

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

- (1) 董事調任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變更

(1) 董事調任

快意智能股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自2022年11月4日起，林曉玲女士(「林女士」)已由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，而因上述調任，彼已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員。

林女士之履歷詳情載列如下：

林女士，36歲，經提名委員會推薦建議及董事會批准後，已由本公司獨立非執行董事調任為執行董事。林女士於2022年3月28日至2022年11月3日為本公司獨立非執行董事。

林女士於2021年於曼徹斯特大學(The University of Manchester)取得工商管理學碩士學位。

林女士於香港銀行及金融領域擁有逾14年經驗。彼於2006年加入Zurich Life Insurance Company Limited擔任顧問，後於2008年獲晉升為業務經理。於2009年至2016年，彼任職香港上海滙豐銀行有限公司理財部經理。於2019年至2020年，彼加入香港一間持有證監會牌照的資產管理有限公司掌勢資產管理有限公司擔任客戶關係總監。

林女士已與本公司訂立新服務協議，自2022年11月4日起任期為三年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知或付款以替代通知的方式終止。彼獲委任後須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據與林女士訂立之服務協議，彼不會收取薪金或董事袍金，惟有權收取酌情表現花紅及本公司的股權補償作為薪酬(如有)，並有須待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，林女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年內在其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於本公司3,200,000股股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部(「證券及期貨條例」))。

除上文所披露者外，就林女士的調任而言，概無任何根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的其他資料或事宜，亦無任何須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年11月4日起，許志強先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

許先生之履歷詳情載列如下。

許志強先生，59歲，為20世紀中國傑出體操運動員之一，曾分別於1983年及1986年世界體操錦標賽及世界盃體操賽奪冠。彼亦為1984年奧林匹克運動會贏得亞軍的中國體操隊隊員之一。

許先生於生產和銷售環保可再生能源產品等多個行業擁有逾20年經驗。於2019年5月30日至2021年12月15日期間，許先生曾任美國場外交易市場上市的Pacific Conquest Holdings Inc.的董事。

許先生獲委任為獨立非執行董事，初步任期自2022年11月4日起為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之事先書面通知終止。彼獲委任後須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據與許先生訂立之委任函，彼不會收取薪金或董事袍金，惟有權收取酌情表現花紅及本公司的股權補償作為薪酬(如有)，此乃參考其職責及表現、行業薪酬基準以及現時市場情況釐定，並有須待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年內在其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無或被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。許先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，就許先生的委任而言，概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至13.51(2)(v)條中要求而須予披露的其他資料，亦無任何須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。

(3) 董事委員會組成變更

隨林女士調任為執行董事及許先生獲委任為獨立非執行董事後，自2022年11月4日起，(i)林女士已辭任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及(ii)許先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會恭賀林女士及歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席兼行政總裁
鄭曾富

香港，2022年11月3日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士及徐啟泰先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、周國基先生及林曉玲女士。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事（「董事」）就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。